



Relazione semestrale del collegio sindacale

(Art. 48, comma 3, L.R. n. 17/2004)

AZIENDA Cefpas - Centro per la Formazione Permanente e l'Aggiornamento del Personale del Servizio Sanitario

Primo Semestre 2021

Secondo Semestre 2021

Data della Relazione: 24/02/2022

1 Dati del Collegio Sindacale

1.1 Provvedimento di nomina

D.P. 613/ Serv.1°/S.G. del 26 Ottobre 2021

1.2 Composizione

(indicare i componenti e l'Ente che li ha designati)

	NOMINATIVO	designato da
Presidente	Pampinella Francesco	Ministero dell'Economia e delle Finanze
Componente	Di Vuolo Ciro	Presidente della Giunta Regionale
Componente	Del Giudice Stefano	Ministero della Salute

1.3 data d'insediamento 06.12.2021

Collegio Sindacale Straordinario

data di fine incarico 06.12.2024

SI

NO

1.4 Dati del referente per la compilazione della relazione e degli altri componenti

Componente e Presidente del Collegio

Telefono: fisso 0923828660 **Cell.** 3331901957

email francesco.pampinella@mef.gov.it



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

Componente Di Vuolo Ciro

Cell. 3355987661

email divuolo@email.it

Componente Del Giudice Stefano

Cell. 3209470191

email stefano.delgiudice78@mail.com

2. Programmazione dei lavori e attività espletata

2.1 Frequenza degli interventi (collegiali o individuali):

(barrare la casella che interessa)

	collegiali	individuali	note
quindicinale	X		
▪ mensile			
▪ bimestrale			
▪ altro			

2.2 Attività programmata

	in sede	presso altri uffici	note
▪ riunioni collegiali	X		Anche con modalità da remoto
▪ accessi individuali			
▪ richiesta notizie ed informazioni			
▪ altro			

specificare altro:

2.3 L'attività espletata si è svolta secondo quanto programmato?

SI

NO

Se no, indicare le difformità dall'attività programmata e perché

Handwritten signatures in blue ink



2.4 Visite presso altri Uffici / Dipartimenti: Il Centro è concentrato in un'unica sede.

Ufficio / Dipartimento	Oggetto visita	Data

3 Principali problematiche emerse

3.1 Nel semestre di riferimento quali particolari problematiche sono state riscontrate?

- a) osservazioni sulle relazioni tecnico finanziarie della contrattazione integrativa (verbale n. 3/2021 collegio straordinario del 26/07/2021);
- b) osservazioni sul regolamento economale (verbale n. 3/2021 collegio straordinario del 26/07/2021);
- c) mancanza nelle delibere del riferimento alla rilevazione dei costi in C.G. (verbale n. 4/2021 collegio straordinario del 03/09/2021);
- d) riserve di utili d'esercizio destinati ad investimenti (verbale n. 7/2021 collegio straordinario del 21/10/2021 e verbale n. 2/2021 collegio ordinario del 20/12/2021);
- e) pagamento di sanzioni al Comune di Caltanissetta per ritardato pagamento della TARI 2015 e 2016 (verbale n. 2/2021 collegio ordinario del 20/12/2021);

...

3.2 Per ciascuna problematica riscontrata nel semestre sono state attivate azioni risolutive?

- a) SI NO
- b) SI NO
- c) SI NO
- d) SI NO
- e) SI NO

Se si, quali azioni?

- a) correzioni e integrazioni eseguite dal Centro;
- b) modifica del regolamento economale in corso di attuazione;
- c) integrazioni eseguite dal Centro;
- d) l'Organo Tutorio ha autorizzato l'uso delle riserve in questione con nota prot. n. 9291 del 16/02/2022;
- e) chiarimenti forniti dal Centro con nota prot. n. 545 del 20/01/2022 indirizzata anche, per conoscenza, alle Amministrazioni Vigilanti.



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

Se no, quali azioni si intendono intraprendere per la risoluzione delle problematiche?

a)

b)

c)

...

3.3. Nei semestri precedenti sono state riscontrate particolari problematiche, ad oggi non ancora risolte?

SI

NO

in quanto non in carica

Se si, quali? (indicare ciascuna problematica non ancora risolta ed il semestre di riferimento, dalla più antica alla più recente)

a) semestre...

problematica

b) semestre

problematica

c) semestre

problematica

3.4 Per ciascuna problematica riscontrata nei semestri precedenti sono state attivate azioni risolutive?

1) **SI**

NO

2) **SI**

NO

3) **SI**

NO

Se si, quali azioni?

1)

2)

3)



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

Se no, quali azioni si intendono intraprendere per la risoluzione di tali problematiche?

1)

2)

3)

4 Certificabilità dei dati e dei bilanci – P.A.C.

(non si applica all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale e al CEFPAS)

Normativa:

- D.Interm. 17/09/2012
- D.Interm. 01/03/2013
- D.A. n. 2128 del 12/11/2013
- D.A. n. 402 del 10/03/2015
- D.A. n.1559 del 05/09/2016
- D.A. n.10 del 10/01/2019

Visti i riferimenti normativi sopra menzionati, si vuole chiarire che il decreto Interministeriale del 17 settembre all'articolo 3 dispone che:

“le regioni debbano presentare un programma d'azione definito” Percorso attuativo della Certificabilità, finalizzato al raggiungimento degli standard organizzativi, contabili e procedurali necessari a garantire la certificabilità dei dati e dei bilanci degli enti del Servizio sanitario nazionale, della GSA e del bilancio consolidato”.

Tali previsioni di legge hanno quale fonte di individuazione della necessità di rendere attuabile il programma di azione per la Certificabilità dei dati di bilancio il Patto della Salute 2010 – 2012 che al suo articolo 11 (Qualità dei dati contabili, di struttura e di attività) chiarisce che: “

1. In funzione della necessità di garantire nel settore sanitario il coordinamento della funzione di governo della spesa e il miglioramento della qualità dei relativi dati contabili e gestionali e delle procedure sottostanti alla loro produzione e rappresentazione, anche in relazione all'attuazione del federalismo fiscale, le Regioni e le Province autonome si impegnano a garantire l'accertamento della qualità delle procedure amministrativo contabili sottostanti alla corretta contabilizzazione dei fatti aziendali, nonché la qualità dei dati contabili.

A tal fine:

a) le regioni effettuano una valutazione straordinaria dello stato delle procedure amministrativo contabili, con conseguente certificazione della qualità dei dati contabili delle aziende e del consolidato regionale ...

2. L'accertamento di cui al comma 1 è effettuato sulla base di criteri e modalità per la certificazione dei bilanci delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli IRCCS pubblici, anche trasformati in fondazioni, degli IZS e delle aziende ospedaliere universitarie, ivi compresi i policlinici universitari, fissati con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche so



ciali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, da emanarsi entro il 31 marzo 2010, in attuazione dell'articolo 1, comma 291 della legge 23 dicembre 2005 n. 266, concernente i criteri e le modalità di certificazione dei bilanci delle predette aziende del servizio sanitario nazionale.

3. Le regioni si impegnano a potenziare le rilevazioni concernenti le strutture eroganti le prestazioni di assistenza territoriale ambulatoriale e domiciliare, assistenza territoriale semiresidenziale, assistenza territoriale residenziale e le relative prestazioni erogate.

Visto quanto sopra richiamato è comprensibile che la finalità di certificabilità dei dati di bilancio è orientata al miglior governo e razionalizzazione dei dati contabili e gestionali dei bilanci delle aziende che erogano prestazioni di tipo sanitario assistenziali ovvero quelle richiamato al comma 2 articolo 11 di cui il CEFPAS Ente strumentale della Regione Siciliana ma con mission diversa rispetto alle Aziende richiamate al comma 2 precedente citano non ne risulta destinatario.

Compilare la seguente tabella in tutte le sue parti:

Area	L'Azienda ha attivato sulla base del Piano Annuale 2021 verifiche intermedie delle procedure con l'ausilio dell'I.A. al 30.06.2021?		L'Azienda ha attivato sulla base del Piano Annuale 2021 e in aderenza alla richiesta del Dipartimento Pianificazione Strategica formulata all'esito delle verifiche di monitoraggio degli audit al 31.12.2020 le verifiche delle procedure con l'ausilio dell'I.A. al 30.06.2021 ?		Gli Internal Auditing hanno effettuato le verifiche di Audit al 30.06.2021 su almeno il 70% delle strutture per ogni singola Area del P.A.C. per le Aziende territoriali e per le Aziende Universitarie ed Ospedaliere? (nota n.20021 del 28 aprile 2020)		Sono state poste in essere da parte dell'Azienda tutte le misure utili a superare definitivamente le criticità rilevate al 31.12.2020?		Se SI , al 30.06.2021 l'Azienda il pieno e completo raggiungimento degli obiettivi di certificabilità dei dati e dei bilanci?	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
Area Generale										
Area Immobilizzazioni										
Area Rimanenze										
Area Crediti e Ricavi										
Area Disponibilità Liquide										

Handwritten signatures and initials in blue ink.



Patrimonio Netto									
Area Debiti e Costi									

Eventuali osservazioni e rilievi aggiuntivi

5 Verifiche sul Modello di Stato Patrimoniale e Conto Economico D.M. 15/6/2012

5.1 Dati patrimoniali semestrali e relative variazioni in migliaia di euro

Compilare la seguente tabella:

Cod. SP	Voci SP valori espressi in euro mgl*	BARRARE IL SEMESTRE DI RIFERIMENTO	DATI SP		VARIAZIONI	VARIAZIONI
			A	B		
			<input type="checkbox"/>	1°Sem / Anno N	1°Sem.Anno N-1	A - B
		<input checked="" type="checkbox"/>	2°Sem / Anno N	2°Sem.Anno N - 1		
			1°SEMESTRE			
			2°SEMESTRE			
ABA190	CREDITI					
ABA200	- Crediti v Stato		0	0	0	0%
ABA350	- Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma		41.337.768	2.791.358	38.546.410	1.381%
ABA530	. Crediti v/ Comuni		8.998	103	8.895	8.626%
ABA540	- Crediti v / Aziende sanitarie pubbliche		295.210,37	322.682,08	-27.471,71	-9%
ABA610	- Crediti v / società partecipate e/o enti dipendenti della Regione		0	0	0	0%
ABA650	- Crediti v/ Erario		84.514	75.925	8.589	11%
ABA660	- Crediti v / Altri		943.598	882.778	60.820	7%
PDZ999	DEBITI					
PDA000	- Debiti per mutui passivi		0	0	0	0%
PDA010	- Debiti v/Stato		0	0	0	0%
PDA070	- Debiti v/ Regione o Provincia autonoma		3.311	4.585	-1.274	-28%
PDA130	- Debiti v/Comuni		72.805	70.789	2.016	3%
PDA140	- Debiti v/ Aziende Sanitarie Pubbliche		3.023	1.372	1.651	120%
PDA240	- Debiti v/Società partecipate e/o Enti dipendenti della Regione		0	0	0	0%



PDA280	- Debiti v/Fornitori	1.470.441	916.968	553.474	60%
PDA310	- Debiti v/ Istituto tesoriere	0	0	0	0%
PDA320	- Debiti Tributarî	304.426	286.911	17.516	6%
PDA330	- Debiti v/ Istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	253.059	175.756	77.303	44%
PDA340	- Debiti v/Altri	584.289	485.989	98.300	20%

*si precisa che i dati sopra riportati sono stati estratti dalla contabilità in data 09.02.2022 e non tengono conto delle scritture di assestamento oltre che dei controlli sistematici che l'ufficio amministrativo svolge in modo analitico e propedeutico alla fase di chiusura del bilancio. Pertanto gli stessi potrebbero essere non corrispondenti a quanto poi rendicontato in fase di chiusura del bilancio.

Commento sulle principali variazioni

Sono state commentate le voci con variazioni dei saldi maggiormente significative in termini di valore assoluto e percentuale.

ABA350 La variazione in incremento della voce è da attribuire:

- alla rilevazione del credito per corso MMG Corso di formazione in Medicina Genale. Tale corso di durata triennale prevede la realizzazione dell'incasso a seguito di rendicontazione su base annuale;
- alla rilevazione dei contributi per investimenti il cui dettaglio è riportato nella seguente tabella:

ANNO 2022

Descrizione	Valori da decreti	Progetto	Incidenza
progetto "EX CRES - D.R.S. n° 1085 /21"	5.000.000,00	CRES	13,40%
progetto "Ristrutturazione e nuovo ingresso - D.R.S. n° 1085 /21"	28.000.000,00	Ristrutturazione e Ingresso	75,05%
progetto "Cemedis - Hotel"	4.306.897,89	Cedemis - Hotel	11,54%
Totali	37.306.897,89		100,00%

La contropartita dei crediti v/regione è stata rilevata, come previsto dal D.L 118/2011, nei conti di patrimonio netto.

PDA280 L'incremento della voce si riferisce alla gestione di rapporti con nuovi fornitori individuati in sede di affidamento dei servizi e/o opere nell'ambito della gestione dei progetti finanziati di cui la Regione ha demandato all'Ente la gestione.

PDA330 La variazione in incremento della voce altri debiti è influenzata dal maggior debito verso istituti previdenziali generato dall'aumento della forza lavoro dedicata ai progetti finanziati e riferito al mese di dicembre 2021. Tale debito è stato pagato nel mese successivo a quello di competenza della rilevazione.

5.2 Dati e Risultati economici semestrali e relative variazioni in migliaia di euro



Compilare la seguente tabella:

Cod. CE	Voci CE valori espressi in Euro/mgl*	Barrare il semestre di riferimento	DATI CE		Variazioni	Variazioni %
			A	B		
		<input type="checkbox"/> 1° Semestre	1°sem / Anno n	1°sem / Anno N-1	A - B	$\frac{(A-B)}{B} \times 100$
		<input checked="" type="checkbox"/> 2° Semestre	2°sem / Anno n	2°sem / Anno N-1		
AZ9999	Totale Valore della Produzione (A)		6.182.506	7.290.929	-1.108.423	-15%
BZ9999	Totale costi della Produzione (B)		7.329.099	6.829.983	499.116	7%
	Differenza tra valori e costi della produzione (A-B)		-1.146.593	460.946	-1.607.539	-349%
CZ9999	Totale Proventi e oneri finanziari (C)		-272	51.876	-52.148	-101%
DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie(D)		0	0	0	
EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)		-64.916	-194.534	129.618	67%
	Risultato prima delle Imposte (A-B+C+D+E)		-1.211.780	318.288	-1.530.068	-481%

*si precisa che i dati sopra riportati sono stati estratti dalla contabilità in data 09.02.2022 e non tengono conto delle scritture di assestamento oltre che dei controlli sistematici che l'ufficio amministrativo svolge in modo analitico e propedeutico alla fase di chiusura del bilancio. Pertanto gli stessi potrebbero essere non corrispondenti a quanto poi rendicontato in fase di chiusura del bilancio. Si precisa inoltre che il risultato d'esercizio non tiene ancora conto degli utilizzi dei Fondi PSN e delle capitalizzazioni relative ai progetti di investimenti in corso, in quanto ad oggi non sono ancora stati eseguiti i controlli sulle rendicontazioni e sulle poste da capitalizzare.

Commento sulle principali variazioni:

La comparazione della voce A tra i due periodi deve essere letta considerando che i valori dell'esercizio 2021 devono ancora accogliere gli effetti positivi delle scritture di integrazione, che verranno operate per la chiusura di bilancio, riferite all'utilizzo dei fondi per quote inutilizzate di contributi (fondo sanitario ed extra fondo) nonché per utilizzo di contributi in conto capitale (sterilizzazioni).

La variazione dei costi della produzione tra i due periodi è determinata dall'incremento del flusso di attività gestite dell'ente per la realizzazione dei progetti speciali di cui la Regione ne ha demandato all'Ente l'esecuzione nonché dall'incremento del personale utilizzato per la realizzazione dei progetti finanziati. Si precisa che la voce deve ancora accogliere gli effetti delle operazioni di assestamento (rettifiche ed integrazioni) che saranno definiti in sede di chiusura dei valori alla data del 31.12.2021.



5.2.1 Costi della Produzione e relative variazioni in migliaia di euro

Compilare la seguente tabella:

Cod. CE	Voci CE valori espressi in Euro/mgl*	Barrare il semestre di riferimento	DATI CE		Variazioni A - B	Variazioni % $\frac{(A-B)}{B} \times 100$
			A	B		
			<input type="checkbox"/> 1° Semestre 1°sem / Anno n	<input type="checkbox"/> 1°sem / Anno N-1		
		<input checked="" type="checkbox"/> 2° Semestre	2°sem / Anno n	2°sem / Anno N-1		
BA0020	B.1.A) Acquisti di Beni Sanitari		0	0	0	0
BA0310	B.1.B) Acquisti di Beni non Sanitari		161.226	145.133	16.093	11%
BA0390	B.2) Acquisti di Servizi		2.457.558	1.816.038	641.520	35%
BA1910	B.3) Manutenzione e Riparazione (ordinaria esternalizzata)		484.519	301.243	183.276	61%
BA1990	B.4) Godimento di Beni di terzi		46.236	65.245	-19.009	-29%
BA2080	Totale Costo del Personale		3.329.026	2.471.039	857.987	35%
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione		744.228	909.317	-165.089	-18%
BA2560	Totale Ammortamenti		0	818.258	-818.258	-100%
BA2630	B.14) Svalutazione delle Immobilizzazioni e dei Crediti		0	0	0	0!
BA2660	B.15) Variazione delle Rimanenze		106.306	-36.289	142.595	-393%
BA2690	B.16) Accantonamenti dell'esercizio		0	340.000	-340.000	-100%
Totale Costi della Produzione (B)			7.329.098,99	6.829.983	1.293.650	

*si precisa che i dati sopra riportati sono stati estratti dalla contabilità in data 09.02.2022 e non tengono conto delle scritture di assestamento oltre che dei controlli sistematici che l'ufficio amministrativo svolge in modo analitico e propedeutico alla fase di chiusura del bilancio. Pertanto gli stessi potrebbero essere non corrispondenti a quanto poi rendicontato in fase di chiusura del bilancio. Si precisa inoltre che il risultato d'esercizio non tiene ancora conto degli utilizzi dei Fondi PSN e delle capitalizzazioni relative ai progetti di investimenti in corso, in quanto ad oggi non sono ancora stati eseguiti i controlli sulle rendicontazioni e sulle poste da capitalizzare.

Commento sulle principali variazioni (costo del personale, acquisto di beni sanitari e



non sanitari, acquisto di servizi sanitari e non sanitari):

Si precisa che le voci di costo riferiti al periodo 2021 devono ancora accogliere gli effetti delle operazioni di Assestamento dei valori alla data di chiusura del 31.12.2021. Tuttavia con riferimento alle principali variazioni si chiarisce che la variazione incrementativa dei costi del lavoro è da attribuirsi alla nuova forza lavoro assodata per la realizzazione dei progetti speciali, tali costi trovano copertura nelle fonti di Finanziamento stanziata dalla regione.

5.3 Per i crediti iscritti in bilancio è stato istituito un apposito fondo di svalutazione?

SI NO

Se no, perché?

5.4 Sono stati predisposti dall'ufficio competente documenti a supporto dell'attività di valutazione relativa all'esigibilità dei crediti?

SI NO

Relativamente alla valutazione sull'esigibilità dei crediti, le attività di valutazione sono in corso di esecuzione. Tali attività prevedono l'esecuzione di procedure di ricognizione, quali circolarizzazioni (richieste di conferma) nonché eventuali azioni dirette di recupero laddove le procedure di circolarizzazione non dovessero fornire i risultati attesi.

Se si, compilare la seguente tabella sottostante in migliaia di euro (solo per il II semestre)

Codice	Credito (Specificare la tipologia)	Importo del Credito	Anni di formazione	Data Scadenza	Valore accantonato a Conto Economico
ABA190	Crediti				
ABA200	Crediti v/Stato				
ABA350	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	41.337.768	2008, 2012, 2014, 2021		

[Handwritten signature and mark]



ABA530	Crediti v/Comuni	8.998	2018, 2021		
ABA540	Crediti v/Aziende Sanitarie e Pubbliche	295.210,37	2009, 2016, 2017, 2020, 2021		
ABA610	Crediti v/ Società partecipate e/o Enti dipendenti della Regione	0			
ABA650	Crediti v/ Erario	84.514	2012, 2019		
ABA660	Crediti v Altri	943.598	2015, 2016, 2018, 2020, 2021		

La quota di accantonamento sarà quantificata in sede di chiusura del bilancio d'esercizio 2021

5.5 Proventi e oneri straordinari e relative variazioni in migliaia di euro

Codice CE	Proventi e Oneri Straordinari	Dati CE		Variazioni	Variazioni %
		Sem. Anno N	Sem. Anno N-1		
EA0010	E.1) Proventi Straordinari	6.997,90	55.133,35	-48.135,45	-87,31%
EA0260	E.2.) Oneri Straordinari	-71.913,58	-249.667,16	-177.753,58	-71,20%
	Saldo proventi ed oneri straordinari (E)	-	64.915,68	-194.533,81	-67%

Commentare le principali variazioni

La variazione non tiene ancora conto delle scritture di chiusura di bilancio dalle quali potrebbero emergere ulteriori proventi o oneri straordinari

5.6 I contributi in conto esercizio da Regione, a destinazione vincolata e non, iscritti nel valore della produzione, corrispondono agli atti comunicati dalla Regione?

SI NO

Se no, indicare i motivi:

5.7 Il risultato di gestione è in linea con quanto negoziato?

**non applicabile

SI NO



Se no, indicare i motivi:

5.8. È stato rispettato l'obbligo di pubblicazione del Bilancio sul sito Internet dell'Azienda?
(comma 522 ,1°periodo, dell'art.1 della L.n.208/2015)

SI **NO**

Se no, perchè ?

5.9 E' stata trasmessa alla Corte dei conti la relazione/questionario ai sensi dell'art.1,
comma 170, della L. n. 266/2005, entro i termini stabiliti?

SI **NO**

Se no, perché?

Ente non tenuto alla trasmissione della relazione

6 Distribuzione diretta del farmaco

**non applicabile

6.1 E' stata avviata in maniera sistematica e non casuale un'attività di controllo tesa ad
accertare il rispetto della normativa in materia di prescrizione e distribuzione dei farmaci?
(Solo per le AA.SS.PP.)

**non applicabile

SI **NO**

Se no, perché?

6.2 La distribuzione diretta dei farmaci avviene in conformità alle vigenti disposizioni
impartite dall'Assessorato regionale della Salute? (art. 11 L.R. n.12/2007 - circ. 27/6/2008,
n.1241)

**non applicabile

SI **NO**



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

Se no, perchè?

6.3 Le Aziende Sanitarie Provinciali hanno posto in essere gli adempimenti necessari a dare attuazione alla Distribuzione dei farmaci inclusi nel PHT secondo quanto previsto nel D.A. n. 1857 del 26/09/2017 di approvazione dell'Accordo tra Assessorato regionale della Salute e Federfarma e nel relativo disciplinare tecnico sottoscritto in data 14/09/2017?

**non applicabile

SI NO

Se no, perche'?

7 Attività intramoenia

**non applicabile

7.1 Risultati dell'attività intramoenia nel semestre di riferimento (valori in migliaia di euro)

Ricavi per intramoenia	Voce	CE AA0670	€/mgl.	+
Costi per intramoenia	Voce	CE BA1200	€/mgl.	-
Irap su attività intramoenia	Voce	CE YA0040	€/mgl.	-

Risultato economico di periodo _____ **€/mgl.** _____ **=**

7.2 Il regolamento della gestione dell'attività *intramoenia* è conforme alle linee guida emanate dall'Assessorato regionale della Salute con D. A. n. 337 del 7/3/2014 ?

**non applicabile

SI NO

Se no, perche'?



7.3 La differenza tra i ricavi per le prestazioni sanitarie erogate in regime di *intramoenia* e il costo per la compartecipazione al personale per attività libero professionale *intramoenia* garantisce la copertura di tutti gli altri costi relativi all'attività *intramoenia* a carico dell'Azienda?

**non applicabile

SI NO

Se no, perche?

7.4 Con quali modalità operative viene organizzata la prenotazione delle prestazioni *intramoenia* effettuate all'esterno dei locali dell'Azienda?

**non applicabile

7.5 È stata istituita la Commissione di vigilanza sull'attività *intramoenia*?

**non applicabile

SI NO

Se no, perchè?

7.6 L'Azienda è fra le strutture sanitarie autorizzate dalla Regione Siciliana alla sperimentazione gestionale del medico in rete, prevista dalla L.n.120/2007, come modificata dalla L. n. 189/2012?

**non applicabile



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

SI NO

Se si, l'Azienda ha posto in essere tutti gli adempimenti a proprio carico correlati alla partecipazione alla sperimentazione, come disciplinati dalla nota di autorizzazione e dalle Linee Guida Regionali approvate con il D.A. n.337 del 7/3/2014?

**non applicabile

SI NO

Se no, perchè?

8 Esternalizzazione di servizi, proroghe di contratti, procedure di affidamento e consulenze professionali –

8.1 Nel semestre di riferimento l'Azienda ha esternalizzato servizi o conferito incarichi di consulenza a professionisti esterni?

SI NO

Se si, sono state applicate le disposizioni del comma 2 dell'art. 21 della L. R. n. 5/2009?
(provvedimento del Direttore Generale adeguatamente motivato e conforme al comma 6 dell'art. 7 del D.Lgs. 165/2001, da sottoporre alla preventiva approvazione dell'Assessorato regionale della Salute e da comunicare successivamente alla Corte dei conti)

SI NO

Se no, perché?

8.2 L'Azienda ha adottato nel semestre di riferimento provvedimenti di proroga di convenzioni stipulate per l'approvvigionamento di beni e servizi?

SI NO

Se si, indicare per ciascuna proroga l'oggetto, le motivazioni, ed i relativi importi:



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

8.3 Per quali importi e per quale percentuale gli acquisti di beni e servizi sono stati effettuati in forma consorziata o mediante gare di bacino o altra forma associativa?

	Importo	%	commenti o informazioni rilevanti
Forma Consorziata			
Gare di Bacino			
Altra Forma Associativa			

8.4. Sono state rispettate le modalità di pubblicazione di bandi e di avvisi di gara?
(D.Lgs.18/04/2016 n.50 artt.71, 72 e 74)

SI NO

Se no, perchè?

9 Scritture contabili

9.1 I libri obbligatori e le scritture contabili sono tenuti regolarmente?

SI NO

Se no, specificare le anomalie:



9.2 La contabilità è tenuta correttamente?

Controllata e tenuta documentata

SI NO

Se no, specificare le anomalie:

9.3 Irregolarità Contabili

9.3.1 Il Collegio sindacale ha rilevato gravi irregolarità contabili, tali da incidere sulla veridicità e/o sull'equilibrio del bilancio?

SI NO

Se si, quali:

9.3.2 Se si sono verificate irregolarità, il Collegio sindacale ha suggerito misure correttive?

SI NO

Se si, quali:

9.3.3 Se sono state individuate misure correttive, queste sono state adottate dall'Azienda?

SI NO

Se si, quali misure sono state adottate?

Handwritten signatures and initials in blue ink.



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

Se no, perchè?

9.4 Dal controllo a campione delle fatture e dei documenti di spesa, è emersa la corretta applicazione del principio di competenza, con attenzione ai documenti pervenuti in Azienda dopo il 31/12 ma riferiti a costi dell'esercizio di riferimento?

SI NO

Se no, perché?

9.5 Con quali criteri è stato scelto il campione delle fatture oggetto del controllo?

Il campione delle fatture in oggetto è stato analizzato prendendo in considerazione i tre registri IVA AI-(Istituzionale) AC (Commerciale) –AR (Reverse).
L'estrazione comprende n.10 fatture estratte con criterio casuale tra le prime 50 fatture pervenute nel 2022.

9.6 Sono state rispettate le scadenze fiscali?

SI NO

Se no, quali non sono state rispettate e perchè?



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

9.10 La contabilità di magazzino relativa alle giacenze sanitarie e non sanitarie viene tenuta attraverso un sistema informatico che prevede la possibilità di verificare le giacenze presso le UU.OO.?

**non applicabile

SI NO

Se no, perché?

9.11 Le Operazioni di scarico carico di beni sanitari e non sanitari vengono tempestivamente registrate nella contabilità di magazzino e la procedura PAC viene regolarmente applicata?

**non applicabile si rimanda a quanto descritto al paragrafo 4

SI NO

Se no, perché?

9.12 Monitoraggio debiti pubbliche amministrazioni

E' stato compilato il modulo "verifica pagamento debiti commerciali", presente nella sezione dedicata del sistema P.I.S.A. di cui alla nota dell'Assessorato regionale della Salute prot. n.11176 del 3/2/2016, secondo l'art. 7 bis del D.L. 8/4/2013, n. 35, convertito, con modificazioni, in L.06/06/2013 n. 64?

SI NO

Se no, perché?

L'Ente non applica il sistema P.I.S.A.

9.13 In relazione al punto precedente, compilare la tabella sottostante:

Handwritten signature and initials

Fatture elettroniche dal _____ al _____ (esprimere i valori in euro/mgl)			
Dati estratti dalla piattaforma certificazione crediti: (dati aggiornati al _____)	Dati dichiarati dall'ente	Delta	Motivazione del disallineamento



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

A		B		A - B	
Importo fatture ricevute		Importo fatture ricevute			
fatture ricevute		fatture ricevute			
Importo fatture pagate		Importo fatture pagate			
fatture pagate		fatture pagate			

Fatture cartacee dal _____ al _____ (esprimere i valori in euro/mgl)					
Dati estratti dalla piattaforma certificazione crediti: (dati aggiornati al _____)		Dati dichiarati dall'ente		Delta	Motivazione del disallineamento
A		B		A - B	
Importo fatture ricevute		Importo fatture ricevute			
fatture ricevute		fatture ricevute			
Importo fatture pagate		Importo fatture pagate			
fatture pagate		fatture pagate			

9.14 L'Indice di tempestività dei pagamenti è stato pubblicato all'interno del sito istituzionale aziendale secondo la tempistica prevista dal DPCM 22/9/2014?

SI

NO

Se no, perché?

9.15 La base dati utilizzata per il calcolo dell'Indice di tempestività dei pagamenti è stata formulata secondo quanto previsto dal DPCM 22/9/2014?

SI

NO

Se no, perché?

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

9.16 L'indice è stato calcolato correttamente secondo quanto previsto dal DPCM 22/9/2014 ?

SI

NO

Se no, perché?

9.17 Compilare le seguenti tabelle:

BARRARE IL SEMESTRE DI RIFERIMENTO	1° SEMESTRE		<input type="checkbox"/> 2° SEMESTRE		
	ITP (1° Trimestre)	ITP (2° Trimestre)	ITP (3° trimestre)	ITP (4° Trimestre)	ITP annuale
ANNO 2021	8.62	4.01	25.91	13.30	12.30
ANNO 2020	1.80	-0.87	2.18	-1.81	0.35
ANNO 2019	11.38	-1.62	2.65	-1.30	2.78

Motivazioni sottostanti il pagamento tardivo dei debiti commerciali	Eventuali misure correttive adottate dall'Azienda

9.18 Sono state richieste e ottenute dalla Regione anticipazioni di liquidita' per il pagamento dei debiti relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali ai sensi e per gli effetti dell'art.1, comma 849, della L.30/12/2018, n. 145 ?

SI NO

Se si, specificare l'importo e la tipologia di debito oggetto dell'anticipazione:



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

9.19 I tempi di pagamento e di ritardo sono calcolati sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente e al debito commerciale residuo di cui all'art.33 del D.Lgs. 14/03/2013 n.33 così come elaborati e risultanti dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'art.7, comma 1, del D.L. 08/04/2013, n.35, convertito, con modificazioni, in L.06/06/2013, n.64?
(Art.1, commi 860 e 861, L.30/12/2018, n.145)

SI NO

Se no, perché?

9.20 Sono stati integrati i contratti del Direttore generale e del Direttore amministrativo inserendo uno specifico obiettivo in materia di rispetto dei tempi di pagamento dell'Azienda e del connesso riconoscimento dell'indennità di risultato?
(Art.1, comma 865, L.30/12/2018, n.145)

**non applicabile

SI NO

Se no, perché?

9.21 E' stata effettuata la comunicazione dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente?
(Art.1, comma 867, L.30/12/2018, n.145)

SI NO

Se no, perché?

Ultimo inserimento I semestre 2021; la comunicazione dei dati del II semestre 2021 non è avvenuta per problemi tecnici tra la piattaforma del Centro e la PCC



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

9.22 Sono state applicate tutte le disposizioni di cui alla Direttiva per la Chiusura dei Bilanci di esercizio delle aziende sanitarie pubbliche regionali? (Nota Assessorato Salute, Servizio 5, prot. n. 30104 del 23.06.2021) (Solo per la relazione del primo semestre)

SI NO

Se no, perché?

9.23 L'Azienda ha posto in essere gli adempimenti gestionali in materia di informatizzazione del ciclo passivo degli acquisti di beni e servizi che prevedono l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione dei documenti in forma elettronica? (L.205/2017 art.1., commi da 411 a 415)

SI NO

Se no, perché?

10 Piano di Efficientamento

**non applicabile

10.1 L'Azienda è stata individuata dalla Regione come soggetto che presenta una o entrambe le condizioni di cui al comma 524 dell'art. 1 della L. 208/2015?

scostamento costi/ricavi superiore al 7% o a 7 milioni SI NO

mancato rispetto parametri dei volumi, qualità ed esito delle cure SI NO

Se si, l'Azienda ha presentato alla Regione, entro i 90 giorni successivi al provvedimento di individuazione, il piano di rientro ai sensi del comma 528 dell'art.1 della L. 208/2015 ?

SI NO

se no, perché?



10.2 I Contributi in c/esercizio esposti nel conto economico programmatico inserito nel piano di efficientamento sono stati determinati nel limite del finanziamento massimo ammissibile definito all'art. 8 sexies del D.Lgs. n. 502/1992 ?

SI NO

Se no, perché?

11 ALTRE INFORMAZIONI

(11.1 Risk Management; 11.2 Altre informazioni sanitarie; 11.3 Sicurezza sul lavoro; 11.4 Contenzioso 11.5 Anticorruzione e Trasparenza)

11.1 Risk Management

11.1.1. È stata attivata la funzione di "risk management" ai sensi dei commi 539 e 540 dell'art. 1 della L.208/2015?

SI NO

Se no, perchè?

11.2 Altre informazioni sanitarie

**non applicabile

11.2.1. L'azienda si è dotata di strumenti di analisi e controllo sulla effettività e regolarità delle prestazioni erogate dalle strutture private accreditate secondo quanto previsto dal D.A. del 16/3/2016 "Piano annuale controlli analitici 2016" pubblicato nella GURS n. 15 parte prima? (solo per le AA.SS.PP.)

SI NO

Se no, perchè?



11.2.2. Indicare il numero dei ricoveri contestati e di quelli inappropriati nel semestre:

Ricoveri Contestati	
Ricoveri Inappropriati	

Eventuali commenti:

11.2.3 E' stato rispettato l'obbligo di attivazione del monitoraggio delle attività assistenziali?
(comma 522 , 2° periodo, dell'art.1 della L.n. 208/2015)

**non applicabile

SI

NO

Se no, perchè

11.2.4 L'Azienda ha rispettato gli adempimenti di cui all'art.72 della L.r. n.8/2018, la cui realizzazione rientra tra gli obiettivi del Direttore Generale? (*Rete integrata di servizi per l'autismo*)

**non applicabile

SI

NO

Se no, perchè

11.2.5. L'Azienda ha rispettato gli adempimenti di cui all'art.75 della L.r. n. 8/2018? (*Norme in materia di Sanità Penitenziaria – regime giuridico ed economico medici incaricati "provvisori"- procedure di selezione e stabilizzazione*)

**non applicabile

5



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

SI

NO

Se no, perchè

11.2.6 L'Azienda ha predisposto e posto in essere gli adempimenti gestionali finalizzati all'attuazione del monitoraggio degli effetti dell'utilizzo dei farmaci innovativi e innovativi oncologici? (L.205/2017, art.1, commi da 408 a 410)

**non applicabile

SI

NO

Se no, perchè

11.2.7 Sono stati posti in essere rapporti di lavoro per attività di ricerca ai sensi della L.205/2017, art.1, commi da 421 a 434? (Solo per gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico e gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali)

**non applicabile

SI

NO

Se si, i rapporti di lavoro instaurati sono conformi alle prescrizioni normative ed alle procedure di cui all'art.1 commi da 424 a 434, della L.205/2017?

SI

NO

Se no, perchè?



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

11.2.7.1 E' stata ricevuta l'assegnazione del contributo REMESA per la prevenzione di malattie zoonotiche ex art.56 L.r. 15/04/2021 n.9 ?

(Solo per gli istituti Zooprofilattici sperimentali)

**non applicabile

SI

NO

Se si, il predetto contributo è stato dettagliatamente rendicontato con la specifica individuazione della spesa e della relativa tracciabilità ?

SI

NO

Se no, perche' ?

11.2.8 Sono stati redatti i programmi attuativi aziendali in materia di gestione delle liste di attesa ai sensi del Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa (PNGLA) di cui all'Intesa Stato – Regioni del 21 febbraio 2019 e dell'art.1, commi 30/12/2018, 510 , 511 e 512 della L.30/12/2018 n.145?

**non applicabile

SI

NO

Se no, perche'?

11.2.9 Sono stati predisposti gli atti e i dati gestionali da inviare all'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AGENAS) ai fini della realizzazione di un sistema di analisi e monitoraggio delle performance delle Aziende Sanitarie ? (Art.1, comma 513, L. 30/12/2018 n.145)

SI

NO

Se no, perche'?



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

11.2.10 Sono stati predisposti gli atti e i dati gestionali per la realizzazione dell'anagrafe nazionale vaccini?
(Art.1, comma 585, L. 30/12/2018 n.145)

**non applicabile

SI NO

Se no, perche?

11.2.11 Sono state rispettate le procedure per la stabilizzazione del personale del Servizio Sanitario nazionale di cui ai commi 466, 467 e 468 della L.27/12/2019 n.160?

Non sono state effettuate stabilizzazioni

Se no, perche?

11.2.12 E' stata erogata la particolare indennità premiale ex art.5, comma 8, della L.r. 12/05/2020 n.9, da riconoscere al personale del Servizio Sanitario Regionale per compensare i maggiori carichi di lavoro derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento della pandemia Covid -19 ?

**non applicabile

SI NO

Se no, perche?



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

11.2.13 E' stato definito l'accordo con l'Assessorato regionale della Salute per la verifica e la riconciliazione delle reciproche posizioni di debito e credito tra la Asp 6 di Palermo e la Fondazione "Istituto G.Giglio" di Cefalu' (gia' Fondazione Istituto San Raffaele Giglio di Cefalu') per la definitiva chiusura delle posizioni pregresse e il conseguente ripianamento a carico della Regione delle perdite di esercizio maturate dalla Fondazione nel periodo della sperimentazione gestionale ex art.9 bis del D.Lgs. 30/12/1992 n.502?
(Solo per la Asp 6 di Palermo)

**non applicabile

SI NO

Se no, perche'?

Se si, a quanto ammonta l'importo annuale del ripianamento delle predette perdite a carico del Bilancio della Gestione Sanitaria Accentrata presso la Regione per ciascuno degli esercizi finanziari dal 2021 al 2025 ? (indicare l'importo)

Euro _____

Si sono verificate economie di spesa rispetto al limite massimo erogabile fissato dall'art.49 della L.r.15/04/2021 n.9?

SI NO

Se si, indicare l'importo delle economie di spesa realizzate rispetto al predetto limite massimo

Euro _____

11.3 Sicurezza sul Lavoro

11.3.1 Sono stati effettuati gli adempimenti previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 in materia di sicurezza del lavoro, secondo le modalità operative di cui alla Circolare dell'Assessorato regionale della Salute n. 1292 del 25/5/2012?

SI * NO



*La struttura ha effettuato gli adempimenti previsti dal Dlgs 81/08 non trattandosi però di struttura sanitaria, tali adempimenti non sono stati messi in atto secondo le modalità previste dalla richiamata circolare

Se no, perché?

11.3.2 E' stato approvato ed adottato il regolamento aziendale per l'organizzazione e la gestione della sicurezza e salute ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008?

SI NO

Se no, perché?

11.3.3 Il regolamento aziendale per l'organizzazione e la gestione della sicurezza e salute è stato aggiornato in relazione a importanti e significative variazioni organizzative e gestionali dell'Azienda e/o della normativa di riferimento?

SI NO

Se no, perché?

11.3.4 E' stato costituito il Servizio di Prevenzione e Protezione?

SI NO

*nell'ambito della convenzione Consip è stato nominato il responsabile del servizio di Prevenzione e protezione.

Se no, perché?



11.3.5 I componenti del Servizio di Prevenzione e Protezione sono in possesso della professionalità e della qualificazione richiesta?

SI NO

Se no, perché?

11.3.6 E' stato redatto il Documento di Valutazione dei rischi aziendali aggiornandolo al rischio da COVID 19?

SI NO

Se no, perché?

11.3.7 Il Documento di Valutazione dei rischi aziendali viene aggiornato periodicamente in relazione all'evolversi dei rischi?

SI NO

Se no, perché?

11.3.8 E' stato nominato il Medico competente ex art. 2, lett. b), del D. Lgs. n. 81/2008 ?

SI NO

Se no, perché?

[Handwritten signature] *b*

11.3.9 Sono stati eletti o designati i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza?



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

SI NO

Se no, perché?

11.3.10 Sono stati assolti gli obblighi in materia di formazione ed informazione dei Rappresentati per la sicurezza e dei lavoratori?

SI NO

Se si, indicare gli argomenti delle informazioni e delle attività formative, la loro durata e le figure professionali coinvolte

Effettuati i seguenti corsi di formazione nel 2021:

- corsi addetti antincendio – corso addetti primo soccorso- formazione obbligatoria sicurezza sul lavoro per i nuovi assunti

Se no, perché?

11.4 Contenzioso

11.4.1 Esistono controversie legali in corso?

SI NO

Se si, specificare quali
Vedi allegato 1

[Handwritten signature]
5



11.4.2 E' stata effettuata una stima sulla probabilità di esiti sfavorevoli del contenzioso legale in essere e del valore delle conseguenti passività potenziali?

SI NO

Se no, perché?

11.4.3 Si ritiene sufficiente l'ammontare del relativo fondo rischi secondo i vigenti principi contabili?

SI NO

Se no, perchè?

11.5. Anticorruzione e Trasparenza

11.5.1. E' stato nominato il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RCPT)?

SI NO

Se no, perchè?

11.5.2 E' stato redatto e adottato il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) ?

SI NO

Se no, perchè?



Se si, indicare gli estremi della Delibera di adozione del PTPC

Delibera n. 100 del 31 gennaio 2019

11.5.3 il sito Internet Istituzionale dedicato alla sezione "Amministrazione Trasparente" viene aggiornato e rispetta i contenuti previsti dal D.Lgs. 14/03/2013 n.33 ?

SI NO

Se no, perchè?

12 Spending Review "Personale"

12.1. Spostamenti e Missioni - L.r. n. 26/2012 art.11, comma 28

12.1.1 Il rimborso corrisposto ad amministratori e dipendenti per viaggi aerei relativi a motivi di servizio è stato pari al costo della tariffa in classe economica?

SI NO

12.2 Trattamento accessorio del personale dirigenziale e non dirigenziale - D.Lgs.75/2017, art.23, comma 2-

12.2.1. L'Azienda ha rispettato il vincolo di destinare al trattamento accessorio del personale dirigenziale e non dirigenziale un importo non superiore al corrispondente ammontare speso nel 2016?

SI NO



12.3 Trattamento economico complessivo – L.r. 13/2014, art.13, comma 1 -

12.3.1 E' stato rispettato il vincolo stabilito dalla normativa citata?

SI

NO

12.4 Personale - Rispetto della previsione normativa di cui all' art.11, commi 1, 2, 3, 4 e 4 ter del D.L. 30/04/2019, n.35 e di cui all' art. 2 comma 71 della Legge 23.12.09 n. 191. (art.15, comma 21, D.L. 95/2012 convertito con modificazioni L.135/2012 e s.m.i. - prorogato dall'art.1 comma 584 della L.190/2014 – vedi anche D.L. 98/2011 art.17, comma 3, e comma 3 bis, come modificato dall'art.1, comma 454 della L.205/2017):

12.4.1 Le spese del personale, come definite nella normativa richiamata, (compreso il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni) hanno superato per il corrente anno il corrispondente ammontare dell'anno 2018, o se superiore, il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1,4 %?

SI

NO

12.5 Ferie, riposi e permessi al personale (D.L. 95/2012 art.5 , comma 8)

12.5.1.L'Azienda ha rispettato i vincoli previsti dalla norma indicata?

SI

NO

12.6 Acquisto di Beni e Servizi – L.r. 11/2010 art.19, commi 1,2, e 3

12.6.1 Per la fornitura di beni e servizi superiori a 100 migliaia di euro sono stati adottati parametri di qualità e di prezzo rapportati a quelli messi a disposizione dalla CONSIP S.p.A.?

SI

NO

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the letter 'b'.

12.7 Acquisto di Beni e Servizi - Delibera di Giunta regionale n.317/2012 punto 1.1.2

12.7.1 Per gli appalti di fornitura di beni e servizi di importo pari o inferiore a 100 migliaia di euro l'Azienda si è avvalsa della Piattaforma di Mercato Elettronico (SAE) della Regione siciliana o dell'analogia piattaforma del portale CONSIP previa attuazione di supporto con la CCIAA di Palermo?



**non applicabile

SI

NO

12.8 Acquisto di Beni e Servizi – L.r. 13/2014, art.13 comma 1 – D.L. 66/2014, art.8, comma 8

12.8.1 Per la fornitura di beni e servizi inferiori a 100 migliaia di euro sono stati adottati parametri di qualità e di prezzo rapportati a quelli messi a disposizione da CONSIP S.p.A.?

SI

NO

12.9 Conferimento incarichi – D.L. 95/2012 art.5, comma 9

12.9.1 L'Azienda ha rispettato i vincoli previsti dalla citata normativa in materia di divieto di conferimento a titolo oneroso di incarichi a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza?

SI

NO

12.10 Rinegoziazione Contratti di fornitura – D.L. 95/2012 art.15, comma 13, lett.b) – L.r.9/2015 art.55 – D.L. 19/06/2015, n.78, art. 9 ter

12.10.1 Le differenze rilevate tra i prezzi unitari di fornitura di beni e servizi e i corrispondenti prezzi di riferimento sono sempre non superiori al 20% dei prezzi di riferimento medesimi?

SI

NO

12.11 Acquisto di Beni e servizi – L.208/2015 art.1, commi 548 e 550 – L.r.9/2015 artt.55 e 56 – D.P.C.M. 24.12.2015

12.11.1 L'Azienda si è approvvigionata, relativamente alle categorie merceologiche del settore sanitario, avvalendosi in via esclusiva delle centrali regionali uniche di committenza ovvero della CONSIP S.p.A.?

SI

NO

12.11.2 Sono state rispettate le soglie di obbligatorietà relative alle categorie di beni e servizi individuate nel D.P.C.M. Del 24.12.2015?

SI

NO

12.11.3 L'Azienda ha rispettato i vincoli previsti dalla citata normativa?



SI

NO

12.12 Spese per stampe ed altre pubblicazioni – L.r. 11/2010 art.23

12.12.1 L'Azienda ha rispettato i vincoli previsti dalla citata normativa?

SI

NO

12.13 Autovetture di rappresentanza L.r. 9/2013 art.22

12.13.1 L'Azienda ha rispettato i vincoli previsti dalla citata normativa?

SI

NO

12.14 Consulenti – L.r. 9/2013 art.24

12.14.1 L'Azienda ha rispettato i vincoli previsti dalla citata normativa?

SI

NO

12.15 Comunicazioni cartacee, utenze telefoniche ed utenze elettriche – Delibera Giunta regionale n.317/2012, punto 1.4.1 lettera c) e lettera d)

12.15.1 L'Azienda ha rispettato i vincoli previsti dalla citata delibera?

SI

NO

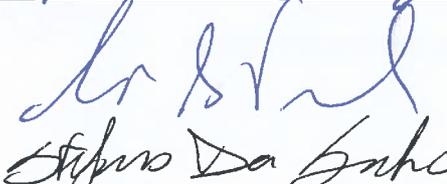
12.16 Buoni Pasto - D.L. 95/2012 art.5, comma 7

12.16.1 L'Azienda ha rispettato i vincoli previsti dalla citata normativa?

SI

NO

Il Presidente Collegio Sindacale

Ad. 1

Procedure di recupero crediti/Cause Civili

AVVOCATO	GIUDICE	PROCEDIMENTO	Anno	Delibera n°	PARTI	Utilezza	Valore Cause	DESCRIZIONE	Note	Atto liquidazione Avv.
	Tribunale di Siracusa - Sez. Fallimentare	Procedura Fallimentare	1999	fattura 717/1999	Nuova Clinica Villa Rizzo		€ 285,08	Inseadimento creditore al fallimento	in itinere	
Ferraro	Giudice di Pace di Caltanissetta	Decreto ingiuntivo	2012	N.304/2012 del 9/05/2012	Parrinello Francesca		€ 3.001,29	Mancato Pagamento partecipazione a corso manageriale Da DS 2004/2005	in itinere	
Ferraro	Giudice di Pace di Caltanissetta	Decreto ingiuntivo	2012		Di Bernardo Francesca		€ 1.543,29	Mancato Pagamento Fatture Master Formazione Formatori 2003/2004 e	in itinere	
Ferraro	Giudice di Pace di Caltanissetta	Decreto ingiuntivo	2012		Mauceri Nicola		€ 2.001,81	Mancato Pagamento partecipazione a corso manageriale DSC 2005 / (A2815)	in itinere	
Ferraro	Giudice di Pace di Caltanissetta	Decreto ingiuntivo	2012		Puglisi Brunello		€ 2.001,81	Mancato Pagamento partecipazione a corso manageriale DSC 2005 / (A2815)	in itinere	
Ferraro	Giudice di Pace di Caltanissetta	Decreto ingiuntivo	2012		Anteri Salvatore		€ 1.167,29	Mancato pagamento Maste Formazione Promozione ed Educazione alla Salute 2005	in itinere	
Ferraro/Amico	Giudice di Pace di Caltanissetta	Decreto ingiuntivo	2008		Ass. Amici della Musica		€ 593,93	Affitto Aule e pernotti 1998	in itinere	
Ferraro	Giudice di Pace di Caltanissetta	Decreto ingiuntivo	2013	n. 07/2013	Ass. Sportiva Nissa Football club		€ 9.105,65	opposizione a D.I. accolta per prescrizione presuntiva del credito	in itinere	
Ferraro	Tribunale di Caltanissetta	appello a sentenza Gdp 142/2012	2013	n. 07/2013	Calderara Renato		€ 901,81	appello a sentenza Gdp 142/2012 del 12/03/2012 - Pagamento quota corso manageriale	definita	
Lo Presti	Tribunale di Caltanissetta	procedimento monitorio	2016	735/2016	ASSIS SERVIZI	25/09/2019	€ 152.053,57	in itinere	in itinere	
Zoda Pierluigi	Tribunale di Caltanissetta	procedimento monitorio	2019	97/2017	ANAS Spa		indeterminato	Richiesta risarcimento danni per lavori viabilità -galleria	in itinere	
Zoda Pierluigi/Livolsi	Tribunale di Caltanissetta	Accertamento tecnico Preventivo	2019	822-2019	ANAS Spa	24/09/2019	indeterminato	Richiesta risarcimento danni per lavori viabilità -galleria	in itinere	
Cinquemani Luigi	Tribunale di Caltanissetta Se. Lavoro	Ricorso ex 442 c.p.c.	2019	262-2019	INPS	13/02/2020		contestazione avvisi INPS - ECA	in itinere	
Lo Presti Giacomo			2020	691/2020	EUROPOLICE S.R.L.		€ 598.770,54	Affidamento servizio di vigilanza del Cefpas	Pagamento Inps Del. 263/2019 Ascento Avv. C. 1.623,41 Del. 280/2019	compenso liquidato con deliberazione del Centro n. 81/2021
Lo Presti Giacomo	Tribunale di Caltanissetta	Azione monitoria	2020	735/2016	Hassio Servizi soc. - Cop. A.r.l.		€ 187.900,00	azione monitoria per recupero somme	sentenza n. 337/2020	Incaricamento somme dalla controparte

Procedimenti con rischio di soccombenza

AVVOCATO	GIUDICE	PROCEDIMENTO	Anno	PARTI	Utilezza	Valore Cause	DESCRIZIONE	Note	Atto liquidazione Avv.
FERRARO	Commissione Tributaria Regionale Sezione Staccata di Caltanissetta	IMPIGNAZIONE cartella di pagamento n. 2922011000386223000	2019	Ag. Entrate		€ 43.379,60	La Commissione ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate che aveva impugnato la sentenza di primo grado di accoglimento del ricorso del CEFPAS (le cartelle di pagamento impugnate era di € 43.379,60 (a seguito di sgravio parziale) a fronte della quale era stata pagata, a titolo prudenziale, la somma di € 14.149,32, per restituire. Attualmente la richiesta di rottamazione è stata rigettata dalla Agenzia delle Entrate	Definita con Atto di revoca accertamento Ag. Entrate a seguito ricorso	Delibera 3124-2019 Avv. Ferraro
MARINELLI	TRIBUNALE DI CALTANISSETTA - SEZ. LAVORO	RICONOSCIMENTO RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO INDETERMINATO ALL'ESITO DELLE PROCEDURE DI STABILIZZAZIONE		BEVILACQUA ANGELA MARIA ALESSIA		accantonamento € 20.008,56	rinuncia al giudizio da parte del D. us. Bevilacqua		Definita per abbandono della causa della controparte 10 luglio 2019 V. nota Prot. 6457 del 12/07/2019 Avv. Marinelli
MARINELLI	TRIBUNALE DI CALTANISSETTA - SEZ. LAVORO	RICONOSCIMENTO RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO INDETERMINATO ALL'ESITO DELLE PROCEDURE DI STABILIZZAZIONE		TALAMO DAVIDE		Accantonamento	rinuncia al giudizio da parte del Dott. Talamo		Rinuncia al giudizio da parte del Dott. Talamo

Il Responsabile dell'Ufficio Legale
Avv. Piero Livolsi

